

Årsredovisning

ES Vilkit AB

Organisationsnummer: 559331-5483
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Leksand

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Sakarias Winberg
Styrelseledamot
2024-05-03

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver förenlig verksamhet.
Företagets säte är Vilhelmina.

Bolaget är ett dotterföretag till moderföretaget ES Sustainable Real Estate AB (559240-4668) med säte i Leksands kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

| | 2023-01-01 | 2021-08-24 |
|--|--------------------|--------------------|
| | -2023-12-31 | -2022-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | -7 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | -170 541 | -1 138 729 |
| Soliditet (%) | 45,4 | 41,3 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 4 500 000 | -1 138 729 | 3 386 271 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 200 001 | | 200 001 |
| Balanseras i ny räkning | | -1 138 729 | 1 138 729 | 0 |
| Årets resultat | | | -170 541 | -170 541 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 3 561 272 | -170 541 | 3 415 731 |

Ej återbetalda villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 500 000 kr.

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

| | |
|----------------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 3 561 272 |
| Årets resultat | -170 541 |
| Medel att disponera | 3 390 731 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 3 390 731 |
| Summa | 3 390 731 |

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2021-08-24 2022-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| <i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i> | | | |
| Nettoomsättning | | -7 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 261 696 | 130 075 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 261 689 | 130 075 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | | |
| Övriga externa kostnader | | -188 031 | -1 166 016 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -49 473 | -35 425 |
| Övriga rörelsekostnader | | -45 357 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | -282 861 | -1 201 441 |
| Rörelseresultat | | -21 172 | -1 071 366 |
| <i>Finansiella poster</i> | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | -149 369 | -67 363 |
| Summa finansiella poster | | -149 369 | -67 363 |
| Resultat efter finansiella poster | | -170 541 | -1 138 729 |
| Resultat före skatt | | -170 541 | -1 138 729 |
| Årets resultat | | -170 541 | -1 138 729 |

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 6 418 801 | 7 473 631 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 4 | 666 642 | 455 592 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 7 085 443 | 7 929 223 |
| Summa anläggningstillgångar | | 7 085 443 | 7 929 223 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 440 053 | 266 272 |
| Summa kassa och bank | | 440 053 | 266 272 |
| Summa omsättningstillgångar | | 440 053 | 266 272 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 525 496 | 8 195 495 |

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 561 272 | 4 500 000 |
| Årets resultat | | -170 541 | -1 138 729 |
| Summa fritt eget kapital | | 3 390 731 | 3 361 271 |
| Summa eget kapital | | 3 415 731 | 3 386 271 |
| Långfristiga skulder | 5 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 1 892 800 | 2 443 000 |
| Skulder till koncernföretag | | 2 082 432 | 2 142 432 |
| Summa långfristiga skulder | | 3 975 232 | 4 585 432 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 40 200 | 40 200 |
| Leverantörsskulder | | 18 543 | 83 591 |
| Skulder till koncernföretag | | 60 000 | 100 000 |
| Skatteskulder | | 15 790 | 0 |
| Övriga skulder | | 0 | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | | 134 533 | 223 792 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 7 525 496 | 8 195 495 |

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 50 år

Not 2. Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-01-01 | 2021-08-24 |
|--|--------------------|--------------------|
| | -2023-12-31 | -2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | 48 347 | 29 650 |

Not 3. Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 7 509 056 | |
| Inköp | 0 | 7 509 056 |
| Försäljningar/utrangeringar | -1 020 000 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 6 489 056 | 7 509 056 |
| Ingående avskrivningar | -35 425 | |
| Försäljningar/utrangeringar | 14 643 | 0 |
| Årets avskrivningar | -49 473 | -35 425 |
| Utgående avskrivningar | -70 255 | -35 425 |
| Redovisat värde | 6 418 801 | 7 473 631 |

Not 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 455 592 | |
| Nedlagda utgifter | 211 050 | 455 592 |
| Utgående anskaffningsvärden | 666 642 | 455 592 |
| Redovisat värde | 666 642 | 455 592 |

Not 5. Långfristiga skulder

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 3 574 432 | 3 674 632 |

Leksand

Sakarias Winberg
Sakarias Winberg
2024-05-03